

## Estrazione sui pagamenti II Trim.2020

| num. | riga | imp.riga  | rag.soc.  | CIG        | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit.     | liv.II | descr.liv.II               |
|------|------|-----------|---|------------|--|------------|----------|----------|----------|--------|----------------|--------|----------------------------|
| 400  | 1    | 98.36     | ITALIANA PETROLI S.P.A.                         | Z801EBD81  | SALDO Fat.n. 136950117 del 31/01/2020 CONSUMI TARGA YA72AD7 VIGILI URBANI - MESE GEN.2020  | 4/2/2020   | 530      | 0        | 59       | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 403  | 1    | 244       | COMITATO REGIONALE UMBRIA CONI                  |            | LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN VIA R. LANARI - PARE                               | 4/7/2020   | 198      | 0        | 85       | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 404  | 1    | 118.1     | TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA | Z2613F1154 | SALDO Fat.n. 8M00037501 del 06/02/2020 28BM 2020 Linea ISDN 01/12/19 - 31/01/20  | 4/7/2020   | 82       | 3        | 102      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 404  | 2    | 119.72    | TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA | Z2613F1154 | SALDO Fat.n. 8M00038452 del 06/02/2020 Linea telefonica affari 01/12/19 - 31/01/20   | 4/7/2020   | 82       | 3        | 102      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 405  | 1    | 1.131.84  | TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.                     | 6446716BF  | SALDO Fat.n. /PA56 del 06/04/2020 SERVIZIO TRASPORTO DI MESE MARZO 2020  | 4/7/2020   | 814      | 0        | 30       | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 405  | 2    | 8.395.20  | TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.                     | 6446716BF  | SALDO Fat.n. /PA47 del 28/02/2020 TRASPOSTO SERVIZIO MESE FEBBRAIO 2020  | 4/7/2020   | 814      | 0        | 30       | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 408  | 1    | 1.9       | Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE     |            | CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 COMM00902851 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (P. 80 - R. 440)                   | 4/10/2020  | 213      | 0        | 0        | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 408  | 2    | 10.65     | Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE     |            | COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 COMM00902851 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (P. 81 - R. 442)                            | 4/10/2020  | 213      | 0        | 0        | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 408  | 3    | 1.9       | Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE     |            | CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 COMM00902851 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (P. 82 - R. 442)                   | 4/10/2020  | 213      | 0        | 0        | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 408  | 4    | 29.669    | Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE     |            | COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 COMM00902851 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (P. 83 - R. 442)                            | 4/10/2020  | 213      | 0        | 0        | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 413  | 1    | 244       | TIPOLITO PROPERZIO S.N.C.                       | ZDF2827B3  | SALDO Fat.n. 1276 del 13/12/2019 STAMPA MANIFESTI  | 4/16/2020  | 938      | 0        | 695      | 0      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 414  | 1    | 304.51    | PUNTO COMUNE S.R.L.                             | Z6F2A57E90 | SALDO Fat.n. P83 del 21/02/2020 CARTELLINE ATTI DI STATO CIVILE PER ELEZIONI   | 4/16/2020  | 244      | 0        | 592      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 414  | 2    | 457.89    | PUNTO COMUNE S.R.L.                             | Z6F2A57E90 | SALDO Fat.n. P643 del 28/11/2019 FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE  | 4/16/2020  | 244      | 0        | 592      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 415  | 1    | 47.27     | ITALIANA PETROLI S.P.A.                         | 662593240F | SALDO Fat.n. 1369583347 del 29/02/2020 CONSUMI CARBURANTE EJ676ES FIAT PUNTO - FEB.2020  | 4/16/2020  | 95       | 0        | 126      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 416  | 1    | 465.22    | ITALIANA PETROLI S.P.A.                         | 662593240F | SALDO Fat.n. 1369583332 del 29/02/2020 CONSUMI CARBURANTE FEB.2020 - SCUOLABUS   | 4/16/2020  | 812      | 1        | 127      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 417  | 1    | 512.4     | HALLEY INFORMATICA SRL                          | Z742945A5A | SALDO Fat.n. 543/16/10 del 10/01/2020 CONSENSUA VDC DIGITALIZZAZIONE ATTI  | 4/16/2020  | 70       | 0        | 416      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 418  | 1    | 39.988.59 | GEST S.R.L.                                     | 1723094625 | SALDO Fat.n. IT002200080FTE del 29/02/2020 Contratto di servizio per la gestione integrata dei Rifiuti Urbani del 09/12/2009 - Rep.117 | 4/16/2020  | 1572     | 0        | 135      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 419  | 1    | 12.852.16 | GEST S.R.L.                                     | 1723094625 | SALDO Fat.n. IT0022000111FTE del 29/02/2020 Contratto di servizio per la gestione integrata dei Rifiuti Urbani del 12/2009 Rep.117     | 4/16/2020  | 1572     | 0        | 136      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 420  | 1    | 16.99     | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 81900020606 del 31/12/2019 IMPIANTO SOLL.FRAZIONE VILLA SAN FAUSTINO - NOV.2019   | 4/16/2020  | 344      | 1        | 788      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 420  | 2    | 141.98    | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | ACCONTO Fat.n. 820000011168 del 27/01/2020 CONSUMI CONSORTIUM VIA ROMA - POD.IT001E43192050 - NOV/DIC.2019                             | 4/16/2020  | 344      | 1        | 788      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 420  | 3    | 941.03    | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000003656 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI VOCABOLO BARBASCIANO DIC.20                             | 4/16/2020  | 344      | 1        | 788      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 421  | 1    | 17.01     | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000013747 del 28/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRAZIONE VILLA SAN FAUSTINO - LOC CENT                            | 4/16/2020  | 344      | 1        | 130      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 421  | 2    | 62.23     | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000001611 del 04/02/2020 POSA NUOVA E DIRITTO DISTRIBUTORE   | 4/16/2020  | 344      | 1        | 130      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 421  | 3    | 66.79     | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000011168 del 27/01/2020 CONSUMI CONSORTIUM VIA ROMA - POD.IT001E43192050 - NOV/DIC.2019                               | 4/16/2020  | 344      | 1        | 130      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 421  | 4    | 139.15    | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000051226 del 27/03/2020 CONSUMI CONSORTIUM VIA ROMA FEB.2020  | 4/16/2020  | 344      | 1        | 130      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 421  | 5    | 153.17    | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000059550 del 31/03/2020 ILL.PUBBL. VIA VITT.EMANUELE II PERIODO DAL 17 AL 31.12.2019                                  | 4/16/2020  | 344      | 1        | 130      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 421  | 6    | 167.63    | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000023284 del 27/03/2020 CONSUMI CONSORTIUM VIA ROMA - POD.IT001E43192050 - GENNAIO 2020                               | 4/16/2020  | 344      | 1        | 130      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 421  | 7    | 739.22    | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000045611 del 27/03/2020 CONSUMI UTENZE ALTRI USI MESE FEB.2020  | 4/16/2020  | 344      | 1        | 130      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 421  | 8    | 915.63    | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000024152 del 27/02/2020 CONSUMI ALTRI USO - BARBASCIANO - PERIODO GEN.2020  | 4/16/2020  | 344      | 1        | 130      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 422  | 1    | 376.32    | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000003654 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DIC.2019  | 4/16/2020  | 1060     | 1        | 789      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 423  | 1    | 343.82    | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000045609 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 imp.sportivi                       | 4/16/2020  | 1060     | 1        | 131      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 423  | 2    | 411.31    | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000024150 del 27/02/2020 IMP. SPORTIVI VIA LANARI - IN ELETTRICA GEN.2020 (0452 E FOTOV.)                              | 4/16/2020  | 1060     | 1        | 131      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 424  | 1    | 201.98    | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | ACCONTO Fat.n. 820000006355 del 27/01/2020 ILLUMINAZ VOTIVA CIMITERI - DIC.2019  | 4/16/2020  | 1420     | 1        | 790      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 425  | 1    | 2.04      | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000006355 del 27/01/2020 ILLUMINAZ VOTIVA CIMITERI - DIC.2019  | 4/16/2020  | 1420     | 1        | 132      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 425  | 2    | 170.19    | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000004510 del 27/03/2020 CONSUMI ILL.VOTIVE PERIODO FEB. 2020  | 4/16/2020  | 1420     | 1        | 132      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 425  | 3    | 189.11    | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000024151 del 27/02/2020 ILLUMINAZ VOTIVA CIMITERI - GEN.2020  | 4/16/2020  | 1420     | 1        | 132      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 426  | 1    | 655.07    | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | ACCONTO Fat.n. 820000010730 del 27/01/2020 VARIE UTENZE ILL.PUBBL. DIC.2019  | 4/16/2020  | 2004     | 0        | 791      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 427  | 1    | 6.97      | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000036602 del 17/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD.IT001E5688                     | 4/16/2020  | 2004     | 0        | 133      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 427  | 2    | 8.15      | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000016950 del 17/02/2020 ILL.PUBBL. VIA CAVOUR GEN.2020  | 4/16/2020  | 2004     | 0        | 133      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 427  | 3    | 369.86    | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000014004 del 30/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE DIC.2019   | 4/16/2020  | 2004     | 0        | 133      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 427  | 4    | 7.389.89  | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000041988 del 27/03/2020 CONSUMI VARIE UTENZE ILL.PUBBL. PERIODO FEB.2020  | 4/16/2020  | 2004     | 0        | 133      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 427  | 5    | 8.122.94  | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000010730 del 27/01/2020 VARIE UTENZE ILL.PUBBL. DIC.2019  | 4/16/2020  | 2004     | 0        | 133      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 427  | 6    | 9.023     | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000027386 del 27/03/2020 CONSUMI ILL.PUBBL. VARIE UTENZE - PERIODO DA LUGLIO 2019 A GENNAIO 2020                       | 4/16/2020  | 2004     | 0        | 133      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 428  | 1    | 4.275.78  | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000036103 del 06/03/2020 CONSUMI CONSORTIUM MATTATOIO - MESE FEB.2020  | 4/16/2020  | 2216     | 3        | 134      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 428  | 2    | 4.748.31  | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000015963 del 07/02/2020 CONSUMI MATTATOIO GEN.2020  | 4/16/2020  | 2216     | 3        | 134      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 429  | 1    | 3.903.21  | A2A Energia SpA                                 | 7792266050 | SALDO Fat.n. 820000000410 del 09/01/2020 CONSUMI MATTATOIO DIC.2019  | 4/16/2020  | 2216     | 3        | 792      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 431  | 1    | 10.33     | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | ACCONTO Fat.n. 201900911135 del 27/01/2020 CONSUMI TEATRO DIC.2019   | 4/17/2020  | 344      | 1        | 807      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 432  | 1    | 22.37     | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | ACCONTO Fat.n. 201900911136 del 27/01/2020 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS DIC.2019   | 4/17/2020  | 1060     | 1        | 162      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 433  | 1    | 819.67    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | ACCONTO Fat.n. 201900911136 del 27/01/2020 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS DIC.2019   | 4/17/2020  | 1060     | 1        | 808      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 434  | 1    | 1.41      | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | SALDO Fat.n. 201900911135 del 27/01/2020 CONSUMI TEATRO DIC.2019   | 4/17/2020  | 344      | 1        | 807      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 435  | 1    | 4.92      | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | ACCONTO Fat.n. 201900911136 del 27/01/2020 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS DIC.2019   | 4/17/2020  | 1060     | 1        | 162      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 436  | 1    | 180.33    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | SALDO Fat.n. 201900911136 del 27/01/2020 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS DIC.2019   | 4/17/2020  | 1060     | 1        | 808      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 437  | 1    | 18.35     | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | ACCONTO Fat.n. 201900948087 del 27/02/2020 CONSUMI TEATRO - PERIODO GEN.2020   | 4/17/2020  | 344      | 1        | 165      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 438  | 1    | 995.26    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | SALDO Fat.n. 201900948088 del 27/02/2020 CONSUMI PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO GEN.2020   | 4/17/2020  | 1060     | 1        | 163      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 439  | 1    | 2.2       | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | SALDO Fat.n. 201900948087 del 27/02/2020 CONSUMI TEATRO - PERIODO GEN.2020   | 4/17/2020  | 344      | 1        | 165      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 440  | 1    | 188.54    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | SALDO Fat.n. 201900948088 del 27/02/2020 CONSUMI PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO GEN.2020   | 4/17/2020  | 1060     | 1        | 163      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 441  | 1    | 73.09     | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | Z7A291B85E | SALDO Fat.n. 201900948089 del 27/02/2020 CONSUMI CONSORTIUM - PERIODO GEN.2020   | 4/17/2020  | 344      | 1        | 166      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 442  | 1    | 69.77     | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | Z7A291B85E | SALDO Fat.n. 201900948089 del 27/02/2020 CONSUMI CONSORTIUM MESE FEB.2020  | 4/17/2020  | 344      | 1        | 167      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 443  | 1    | 12.53     | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | ACCONTO Fat.n. 201900948092 del 27/03/2020 UFFICIO COMUNITAMONTANA - CONSUMI GEN.2020  | 4/21/2020  | 82       | 2        | 149      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 444  | 1    | 681.37    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | ACCONTO Fat.n. 201900948094 del 27/02/2020 SC.MAT.PIERVIANI - CONSUMI GEN.2020   | 4/21/2020  | 640      | 1        | 152      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 445  | 1    | 1.986.58  | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | ACCONTO Fat.n. 201900948081 del 27/02/2020 IST. COMPR.VIALE EUROPA - CONSUMI GEN.2020  | 4/21/2020  | 736      | 1        | 156      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 446  | 1    | 123.32    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | ACCONTO Fat.n. 201900948090 del 27/02/2020 CENTRO AGGREGAZIONE - CONSUMI GEN.2020  | 4/21/2020  | 1950     | 1        | 158      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 447  | 1    | 619.15    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | ACCONTO Fat.n. 201900948096 del 27/02/2020 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS GENNAIO 2020   | 4/21/2020  | 82       | 2        | 148      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 448  | 1    | 217.26    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | ACCONTO Fat.n. 201900948093 del 27/02/2020 SC.MAT.LA PACE - FORNITURA GAS GEN.2020   | 4/21/2020  | 640      | 1        | 153      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 449  | 1    | 1.61      | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | SALDO Fat.n. 201900948095 del 27/02/2020 UFFICIO COMUNITAMONTANA - CONSUMI GEN.2020  | 4/21/2020  | 82       | 2        | 149      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 450  | 1    | 119.48    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | SALDO Fat.n. 201900948094 del 27/02/2020 SC.MAT.PIERVIANI - CONSUMI GEN.2020   | 4/21/2020  | 640      | 1        | 152      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 451  | 1    | 406.63    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | SALDO Fat.n. 201900948091 del 27/02/2020 IST. COMPR.VIALE EUROPA - CONSUMI GEN.2020  | 4/21/2020  | 736      | 1        | 156      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 452  | 1    | 12.69     | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | SALDO Fat.n. 201900948090 del 27/02/2020 CENTRO AGGREGAZIONE - CONSUMI GEN.2020  | 4/21/2020  | 1950     | 1        | 158      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 453  | 1    | 105.8     | ESTRA ENERGIE S.R.L.                            | ZC62A21BBF | SALDO Fat.n. 201900948096 del 27/02/2020 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA  |            |          |          |          |        |                |        |                            |



|     |    |           |  |             |  |           |      |   |     |   |                |   |                            |
|-----|----|-----------|--|-------------|--|-----------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|
| 643 | 1  | 11.563,74 | GEST S.R.L.                                | 1723094625  | SALDO Fat.t.n. IT0022000220FTE del 30/04/2020 Contratto di servizio per la gestione integrata dei Rifiuti Urbani del 12/2009 Rep.117       | 6/4/2020  | 1572 | 0 | 232 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 644 | 1  | 219,6     | AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO          | 2802CC336C  | SALDO Fat.t.n. FATTPA 4_20 del 05/05/2020 Campagna di sterilizzazione gatti randagi gennaio-marzo 2020                                     | 6/4/2020  | 1363 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 645 | 1  | 8.251,43  | BORGORETTE SOC COOPERATIVA SOCIALE         | 2862C4C759  | SALDO Fat.t.n. 73PA del 16/04/2020 PRESTAZIONI SVOLTE C/O CBS PAOLO CONCER MARZO 2020 CIG - Z862C4C759                                     | 6/4/2020  | 1950 | 0 | 82  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 646 | 1  | 7.985,28  | BORGORETTE SOC COOPERATIVA SOCIALE         | Z282C20DFA0 | SALDO Fat.t.n. 90PA del 30/04/2020 INSERIMENTO NUCLEO - PERIODO APRILE 2020  | 6/4/2020  | 1950 | 0 | 124 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 647 | 1  | 7.088,78  | ETICA S.P.A.                               | Z991185679  | SALDO Fat.t.n. 1022PA del 30/04/2020 COSTO INTERINALI 1/2 - MESE APRILE 2020   | 6/4/2020  | 165  | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 648 | 1  | 9.831,43  | ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO COFANI E C.  | 7770460272  | SALDO Fat.t.n. FPA 19/2020 del 31/03/2020 Fatturazione relativa ai mesi di GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2020 per servizio di custodia            | 6/4/2020  | 1364 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 649 | 1  | 81,81     | A2A Energia SpA                            | 7792266D50  | SALDO Fat.t.n. 820000062575 del 27/04/2020 CENTRO AGGREGAZIONE CONSUMI MARZO 2020  | 6/4/2020  | 1950 | 2 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 650 | 1  | 479,61    | A2A Energia SpA                            | 7792266D50  | SALDO Fat.t.n. 820000062576 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA MUNICIPIO MARZO 2020  | 6/4/2020  | 82   | 2 | 187 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 651 | 1  | 518,93    | A2A Energia SpA                            | 7792266D50  | SALDO Fat.t.n. 820000062578 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA SC.CIUFFELLI MARZO 2020   | 6/4/2020  | 736  | 1 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 652 | 1  | 160,62    | A2A Energia SpA                            | 7792266D50  | SALDO Fat.t.n. 820000062577 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA SC.MAT.PIERSIVANI MARZO 2020  | 6/4/2020  | 640  | 1 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 652 | 2  | 179,27    | A2A Energia SpA                            | 7792266D50  | SALDO Fat.t.n. 820000071850 del 27/04/2020 ILL.SCUOLA MAT.LA PACE MARZO 2020   | 6/4/2020  | 640  | 1 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 653 | 1  | 152,38    | ITALIANA PETROLI S.P.A.                    | Z801E1BD81  | SALDO Fat.t.n. 1369695170 del 30/04/2020 CONSUMI CARBURANTE - TARGA YA 727 AD - ALFA 147 - VIGILI APRILE 2020                              | 6/4/2020  | 530  | 0 | 209 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 654 | 1  | 252,22    | AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI SIMONCINI  | ZB992CD21C5 | SALDO Fat.t.n. 62 del 04/05/2020 RIPARAZIONE ALFA 147 POLIZIA  | 6/4/2020  | 538  | 1 | 180 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 655 | 1  | 14,71     | A2A Energia SpA                            | 7792266D50  | SALDO Fat.t.n. 820000080786 del 28/04/2020 ILL.MONUMENTO AI CADUTI FRAZ.VILLA S.FAUSTINO MARZO 2020  | 6/9/2020  | 344  | 1 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 655 | 2  | 83,72     | A2A Energia SpA                            | 7792266D50  | SALDO Fat.t.n. 820000086238 del 27/04/2020 FORNITURA EN.EL.TEMPORANEA VIA VITT.EMANUELE GEN.2020   | 6/9/2020  | 344  | 1 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 655 | 3  | 119,97    | A2A Energia SpA                            | 7792266D50  | SALDO Fat.t.n. 820000097646 del 27/05/2020 CONSUMI CONSORTIUM MESE APR.2020  | 6/9/2020  | 344  | 1 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 655 | 4  | 136,48    | A2A Energia SpA                            | 7792266D50  | SALDO Fat.t.n. 820000072851 del 27/04/2020 ILL.PUBBL.VIA ROMA MARZO 2020   | 6/9/2020  | 344  | 1 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 655 | 5  | 698,01    | A2A Energia SpA                            | 7792266D50  | SALDO Fat.t.n. 820000071849 del 27/04/2020 ILL.UTENZE VARI USO MARZO 2020  | 6/9/2020  | 344  | 1 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 656 | 1  | 203,78    | A2A Energia SpA                            | 7792266D50  | SALDO Fat.t.n. 820000071847 del 27/04/2020 ILL.IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2020  | 6/9/2020  | 1060 | 1 | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 657 | 1  | 7,3       | A2A Energia SpA                            | 7792266D50  | SALDO Fat.t.n. 820000062210 del 21/04/2020 ILL.PUBBL.VIA CAVOUR SN PERIODO MARZO 2020  | 6/9/2020  | 2004 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 657 | 2  | 6.761,25  | A2A Energia SpA                            | 7792266D50  | SALDO Fat.t.n. 820000069917 del 27/04/2020 ILL.PUBBL.VARIE UTENZE MARZO 2020   | 6/9/2020  | 2004 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 658 | 1  | 4.134,48  | A2A Energia SpA                            | 7792266D50  | SALDO Fat.t.n. 820000080405 del 06/04/2020 CONSUMI MATTAROC MAR.2020   | 6/9/2020  | 2216 | 3 | 248 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 659 | 1  | 175,05    | A2A Energia SpA                            | 7792266D50  | SALDO Fat.t.n. 820000071848 del 27/04/2020 ILL.LAMPAD VOTIVE MARZO 2020  | 6/9/2020  | 1420 | 1 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 663 | 1  | 1.561,60  | SERVIZI ASSOCIATI SOCIETA'COOPERATIVA      | 2AE265E0DE  | SALDO Fat.t.n. V.I. 1910 del 17/07/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DELLO SPAZIO RAZIONI DI ESTIMULAZIONE  | 6/11/2020 | 1420 | 0 | 762 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 664 | 1  | 147       | UBI BANCA SPA                              |             | LIQUIDAZIONE ONERI PER ASSENZE LAVORATORI NON DIPENDENTI - CONSIGLIERE CHIARA TITANI SET/DIC.2019  | 6/11/2020 | 35   | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 668 | 1  | 51,24     | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.           | Z6E26244E9  | SALDO Fat.t.n. 82 del 31/03/2020 servizio di lavaggio stoviglie e riassetto della cucina della scuola dell'infanzia LA PACE relativa al me | 6/11/2020 | 805  | 0 | 682 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 669 | 1  | 4,21      | ESTRA ENERGIE S.R.L.                       | ZC62A21BBF  | ACCONTO Fat.t.n. 201901006451 del 29/04/2020 CONSUMI TEATRO CIUFFELLI MESE MARZO 2020  | 6/15/2020 | 344  | 1 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 670 | 1  | 329,06    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                       | ZC62A21BBF  | ACCONTO Fat.t.n. 201901006452 del 29/04/2020 CONSUMI PALAZZETTO DELLO SPORT MESE MARZO 2020  | 6/15/2020 | 1060 | 1 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 671 | 1  | 0,78      | ESTRA ENERGIE S.R.L.                       | ZC62A21BBF  | SALDO Fat.t.n. 201901006451 del 29/04/2020 CONSUMI TEATRO CIUFFELLI MESE MARZO 2020  | 6/15/2020 | 344  | 1 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 672 | 1  | 72,39     | ESTRA ENERGIE S.R.L.                       | ZC62A21BBF  | SALDO Fat.t.n. 201901006452 del 29/04/2020 CONSUMI PALAZZETTO DELLO SPORT MESE MARZO 2020  | 6/15/2020 | 1060 | 1 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 673 | 1  | 9,05      | ESTRA ENERGIE S.R.L.                       | Z7A291BB5E  | SALDO Fat.t.n. 201901232069 del 27/05/2020 CONSUMI GAS CONSORTIUM APR.2020   | 6/15/2020 | 344  | 1 | 262 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 674 | 1  |           | Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE |             | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 COMM00902651 TC. 98 MIN BCM GEST SET  | 6/16/2020 | 213  | 0 | 0   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 674 | 2  | 30        | Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE |             | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 COMM00902883 TC. 98 MIN BCM GEST SET  | 6/16/2020 | 213  | 0 | 0   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 675 | 1  | 114,19    | PUNTO COMUNE S.R.L.                        | ZD42C3513E  | SALDO Fat.t.n. P479 del 15/06/2020 TRAPUNTA PER BRANDINI 1 PIAZZA  | 6/18/2020 | 110  | 0 | 71  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 676 | 1  | 45,99     | ITALIANA PETROLI S.P.A.                    | 662593240F  | SALDO Fat.t.n. 1369756302 del 31/05/2020 CONSUMI CARBURANTE FIAT PUNTO TARGA EJ676ES - MESE MAGGIO 2020                                    | 6/18/2020 | 95   | 0 | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 677 | 1  | 1.683,60  | CONNESI SPA                                | ZB827DAB8B  | SALDO Fat.t.n. 149FA del 04/05/2020 Maggio - Giugno 2020 (Servizi Internet e telefonici) CIG ZB827DAB8B                                    | 6/18/2020 | 82   | 3 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 678 | 1  | 538,53    | ITALIANA PETROLI S.P.A.                    | 662593240F  | ACCONTO Fat.t.n. 1369433809 del 31/12/2019 CONSUMI VARI MEZZI AZIENDALI DIC.2019   | 6/18/2020 | 2000 | 1 | 258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 678 | 2  | 213,67    | ITALIANA PETROLI S.P.A.                    | 662593240F  | ACCONTO Fat.t.n. 1369694178 del 30/04/2020 CONSUMI PUNTO TARGA EJ676ES E MEZZI AZIENDALI MESE APRILE 2020                                  | 6/18/2020 | 2000 | 1 | 258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 678 | 3  | 332,02    | ITALIANA PETROLI S.P.A.                    | 662593240F  | SALDO Fat.t.n. 1369508637 del 31/01/2020 CONSUMI MEZZI VARI - PERIODO GEN.2020   | 6/18/2020 | 2000 | 1 | 258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 678 | 4  | 681,37    | ITALIANA PETROLI S.P.A.                    | 662593240F  | ACCONTO Fat.t.n. 1369755283 del 31/05/2020 CONSUMI CARBURANTE VARI MEZZI - MESE MAGGIO 2020  | 6/18/2020 | 2000 | 1 | 258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 678 | 5  | 742,5     | ITALIANA PETROLI S.P.A.                    | 662593240F  | SALDO Fat.t.n. 1369593330 del 29/02/2020 CARBURANTE VARI MEZZI AZIENDALI - FEB. 2020   | 6/18/2020 | 2000 | 1 | 258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 678 | 6  | 908,27    | ITALIANA PETROLI S.P.A.                    | 662593240F  | ACCONTO Fat.t.n. 1369647927 del 31/03/2020 CONSUMI CARBURANTE VARI MEZZI AZIENDALI MESE MAR.2020   | 6/18/2020 | 2000 | 1 | 258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 679 | 1  | 121,37    | ITALIANA PETROLI S.P.A.                    | 662593240F  | SALDO Fat.t.n. 1369755283 del 31/05/2020 CONSUMI CARBURANTE VARI MEZZI - MESE MAGGIO 2020  | 6/18/2020 | 612  | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 679 | 2  | 126,47    | ITALIANA PETROLI S.P.A.                    | 662593240F  | SALDO Fat.t.n. 1369694178 del 30/04/2020 CONSUMI PUNTO TARGA EJ676ES E MEZZI AZIENDALI MESE APRILE 2020                                    | 6/18/2020 | 612  | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 679 | 3  | 126,47    | ITALIANA PETROLI S.P.A.                    | 662593240F  | SALDO Fat.t.n. 1369647927 del 31/03/2020 CONSUMI CARBURANTE VARI MEZZI AZIENDALI MESE MAR.2020   | 6/18/2020 | 612  | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 680 | 1  | 743,98    | ITALIANA PETROLI S.P.A.                    | 662593240F  | SALDO Fat.t.n. 1369433809 del 31/12/2019 CONSUMI VARI MEZZI AZIENDALI DIC.2019   | 6/18/2020 | 2000 | 1 | 806 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 681 | 1  | 53,2      | TUTTO CARTA TERNI S.N.C                    | Z04C27F913  | SALDO Fat.t.n. 1487 del 20/05/2020 FORNITURA BS9H BUSTE PLT PER ALIMENTI GR.500  | 6/18/2020 | 94   | 0 | 206 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 682 | 1  | 845,97    | COMUNANZA AGRARIA DI COLPETRAZZO           |             | CANONE DI LOCAZIONE COMUNANZA AGRARIA DI COLPETRAZZO - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2020.   | 6/18/2020 | 645  | 0 | 235 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 683 | 1  | 413,58    | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.                 | Z452C350F0  | SALDO Fat.t.n. 03903/S del 10/03/2020 CARTELLA E ALTRO MATERIALE PER REFERENDUM 29.03.2020   | 6/18/2020 | 110  | 0 | 70  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 684 | 1  | 109,8     | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.                 | ZF62B06BA9  | SALDO Fat.t.n. 02367/S del 24/02/2020 ELEWE POLITICHE 4/7 SEZIONI  | 6/18/2020 | 110  | 0 | 31  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 684 | 2  | 294,02    | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.                 | ZF62B06BA9  | SALDO Fat.t.n. 01443/S del 11/02/2020 CARTELLE E MATERIALE ELETTORALE  | 6/18/2020 | 110  | 0 | 31  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 686 | 1  | 125,05    | PERNAZZA GROUP S.R.L.                      | ZD82B8AFD0  | SALDO Fat.t.n. 6PA del 10/02/2020 Lavori di sostituzione dell'orologio programmatore digitale da quadro a servizio dell'impianto termico p | 6/23/2020 | 345  | 0 | 10  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 687 | 1  | 336,63    | PERNAZZA GROUP S.R.L.                      | Z320C2C41B  | SALDO Fat.t.n. 8PA del 10/02/2020 Lavori di riparazione della caldaia murale a condensazione a servizio dell'impianto di riscaldamento p   | 6/23/2020 | 345  | 0 | 10  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 688 | 1  | 116,91    | PERNAZZA GROUP S.R.L.                      | Z320C2C41B  | ACCONTO Fat.t.n. 13PA del 28/02/2020 Lavori di riparazione della caldaia a basamento a servizio dell'impianto di riscaldamento presso      | 6/23/2020 | 345  | 0 | 11  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 689 | 1  | 116,91    | PERNAZZA GROUP S.R.L.                      | Z320C2C41B  | SALDO Fat.t.n. 13PA del 28/02/2020 Lavori di riparazione della caldaia a basamento a servizio dell'impianto di riscaldamento presso la T   | 6/23/2020 | 345  | 0 | 11  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 690 | 1  | 209,23    | PERNAZZA GROUP S.R.L.                      | Z629ASAF22  | SALDO Fat.t.n. 7PA del 10/02/2020 Servizio di sostituzione del gruppo di riempimento impianto termico presso la Scuola Materna "La Pac     | 6/23/2020 | 345  | 0 | 9   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 691 | 1  | 860,1     | PERNAZZA GROUP S.R.L.                      | Z722BD0373  | SALDO Fat.t.n. 12PA del 28/02/2020 Lavaggio del circuito dell'impianto di riscaldamento a pavimento, con idonei prodotti, a servizio della | 6/23/2020 | 345  | 0 | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 692 | 1  | 5.703,49  | PERNAZZA GROUP S.R.L.                      | Z99217EB17  | SALDO Fat.t.n. 15PA del 12/03/2020 Canone mese di Gennaio 2020 Servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche, dell         | 6/23/2020 | 347  | 0 | 27  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 | 1  | 47,45     | AGNETTI GIANLUCA                           |             | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019  | 6/23/2020 | 22   | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 | 2  | 47,45     | BARLOZZARI GIOVANNI                        |             | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019  | 6/23/2020 | 22   | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 | 3  | 47,45     | BECECCO SARA                               |             | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019  | 6/23/2020 | 22   | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 | 4  | 37,96     | CAMPAGNANI FRANCESCO                       |             | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019  | 6/23/2020 | 22   | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 | 5  | 37,96     | CANNEORI TOMMASO                           |             | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019  | 6/23/2020 | 22   | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 | 6  | 9,49      | CARROCCI ANDREA                            |             | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019  | 6/23/2020 | 22   | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 | 7  | 28,47     | CITAREI STEFANO                            |             | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019  | 6/23/2020 | 22   | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 | 8  | 28,47     | FILIPPUCCHI VANIA                          |             | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019  | 6/23/2020 | 22   | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 | 9  | 9,49      | GIOVANNELLI GIUSEPPE                       |             | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019  | 6/23/2020 | 22   | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 | 10 | 18,98     | GIOVANNINI DANIELE                         |             | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019  | 6/23/2020 | 22   | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 | 11 | 47,45     | MARRUCO MATTEO                             |             | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019  | 6/23/2020 | 22   | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 | 12 | 47,45     | PASQUOLINI PATRIZIA                        |             | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019  | 6/23/2020 | 22   | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 | 13 | 18,98     | PECORARI GUIDO                             |             | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019  | 6/23/2020 | 22   | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 | 14 | 37,96     | QUARTUCCI BRUNELLA                         |             | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019  | 6/23/2020 | 22   | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 |    |           |  |             |  |           |      |   |     |   |                |   |                            |